

СОГЛАСОВАНО

Начальник УКС и МП администрации г. Кемерово

И.Н. Сагайдак

(подпись) (расшифровка подписи)

"13" июня 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУДО "ДШИ № 50"

М.М. Турмас

(подпись) (расшифровка подписи)

"13" июня 2018 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2018 год
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)**

от 28 мая 2018 г.

Наименование учреждения *Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 50"*

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Адрес фактического местонахождения 650001, город Кемерово, ул. 40 лет Октября, 11А

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4205023479

Код причины постановки на учет (КПП) 420501001

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|----------|
| форма по ОКУД | |
| по ОКПО | 55631041 |
| Глава по БК | 913 |
| по ОКТМО | 32701000 |
| по ОКЕИ | 383 |
| по ОКВ | 643 |

1. Цели деятельности учреждения (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми и уставом учреждения)

- Формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, адаптация учащихся к жизни в обществе;
- Создание условий для художественного образования и эстетического воспитания учащихся, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности.
- Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, их подготовка к получению профессионального образования в области искусств;

2. Основные виды деятельности учреждения (в соответствии с уставом учреждения)

- Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ

- Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ .
- Организация и проведение концертов, мероприятий, совместная деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры.
- Создание творческих коллективов, участие в конкурсах, фестивалях, мастер-классах, олимпиадах, концертах, выставках и т.д.;
- Организация работы методических объединений, повышение профессиональной компетентности преподавателей, повышение качества образовательного процесса за счет обновления программного обеспечения и совершенствования учебно-методического комплекса, участие в конференциях, разработка и публикация методических работ, участие в международной культурной деятельности.

3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

- Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления Плана) 4 842 651,20

в разрезе стоимости имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 4 842 651,20
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана) 15 287 142,47

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 215 085,40

Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
|---|-----------------|
| Нефинансовые активы, всего: 01.01.2018 | 14 072,9 |
| из них: недвижимое имущество, всего: | 4 922,8 |
| в том числе: остаточная стоимость | 47,5 |
| особо ценное имущество, всего | 4 215,1 |
| в том числе: остаточная стоимость | 1 663,0 |
| Финансовые активы, всего : на 01.04.2018 | 26 572,5 |
| из них: денежные средства учреждения, всего | 788,2 |
| в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 788,2 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | 25 741,8 |
| дебиторская задолженность по расходам | 42,5 |
| Обязательства, всего | 2 190,5 |
| из них: долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность | 2 190,5 |
| в том числе: просроченная кредиторская задолженность | |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства ОМС | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 37 421 700,00 | 33 201 700,00 | | | | 4 220 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| <i>Доходы от собственности</i> | 110 | 120 | 0,00 | x | x | x | x | | x | |
| <i>Доходы от оказания услуг, работ</i> | 120 | 130 | 34 401 700,00 | 33 201 700,00 | x | x | 0,00 | 1 200 000,00 | | |
| из них: | x | | | | x | x | | | | |
| 1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово | 121 | 130 | 33 201 700,00 | 33 201 700,00 | x | x | | | | |
| 2. Платные услуги | 122 | 130 | 1 200 000,00 | | x | x | | 1 200 000,00 | | |
| <i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i> | 130 | 140 | | x | x | x | x | | x | |
| <i>Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций</i> | 140 | 150 | | x | x | x | x | | x | |
| <i>Иные субсидии, предоставленные из бюджета</i> | 150 | 180 | 0,00 | x | | | x | x | x | |
| <i>Прочие доходы</i> | 160 | 180 | 3 020 000,00 | x | x | x | x | 3 020 000,00 | | |
| <i>доходы от операций с активами</i> | 180 | x | | x | x | x | x | | x | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | x | 37 566 694,27 | 33 201 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 364 994,27 | 0,00 | |
| в том числе на: | 210 | 100 | 32 026 900,00 | 30 942 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084 000,00 | 0,00 | |
| выплаты персоналу всего: | | | | | | | | | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 100 | 31 962 100,00 | 30 942 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | |
| из них: | x | | | | | | | | | |
| <i>Заработная плата</i> | 212 | 111 | 24 548 100,00 | 23 765 100,00 | | | | 783 000,00 | | |
| <i>Начисления на выплаты по оплате труда</i> | 213 | 119 | 7 414 000,00 | 7 177 000,00 | | | | 237 000,00 | | |

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 годов**

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупок | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос. и муниц. нужд» | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| | | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12,00 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | x | 5 336 049,27 | 4 603 100,00 | 4 603 100,00 | 5 336 049,27 | 4 603 100,00 | 4 603 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового</i> | 1001 | x | 248 234,41 | 0,00 | 0,00 | 248 234,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | x | | | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг | 1002 | 2017 | 248 234,41 | | | 248 234,41 | | | | | |
| <i>На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</i> | 2001 | | 5 087 814,86 | 4 603 100,00 | 4 603 100,00 | 5 087 814,86 | 4 603 100,00 | 4 603 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | x | | | | | | | | | | |
| Закупки товаров, работ, услуг | 2002 | 2018 | 5 087 814,86 | | | 5 087 814,86 | | | | | |
| Закупки товаров, работ, услуг | 2003 | 2019 | | 4 603 100,00 | | | 4 603 100,00 | | | | |
| Закупки товаров, работ, услуг | 2004 | 2020 | | | 4 603 100,00 | | | 4 603 100,00 | | | |

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 28 мая 2018 г.
(очередной финансовый год)**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма руб., с точностью до двух |
|--------------------------------|------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 1 730,70 |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | 22 879,80 |
| Выбытие | 040 | 1 730,70 |

Главный бухгалтер МБУ "ЦБ УКС и МП"

Исполнитель: Зав.отделом МБУ "ЦБ УКС и МП"

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.руб.) |
|--|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3,00 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий гос.-го (муниципального) заказчика в соответствии с БК РФ), всего: | 020 | |


(подпись)


(подпись)

Н.В.Жбанова
(расшифровка подписи)

Л.А.Берсенева тел.58-79-44
(расшифровка подписи)